



جامعة الاسراء

كلية الحقوق

الدراسات العليا

المسؤولية الجزائية عن التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية

إعداد الطالب

عبد الله سعد مهدي

إشراف

الدكتور محمد براء أبو عنزة

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة

الماجستير في القانون

٢٠١٧ / ٢٠١٨ م

تفويض

أنا الطالب **عبدالله سعد مهدي**، أفوض جامعة الإسراء بتزويد نسخة من رسالتي لمن تشاء من المكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الاشخاص أو لأي جهة أخرى عند طلبها.

التوقيع:.....

التاريخ:.....

قرار لجنة المناقشة

نوقشت رسالة الماجستير للطالب عبدالله سعد مهدي يوم (الخميس)
الموافق 2017/12/28، والموسومة بـ "المسؤولية الجزائية عن التمويل الالكتروني
للجماعات الارهابية" وأجيزت بتاريخ 2017/12/28.

أعضاء لجنة المناقشة:

التوقيع	الصفة	اسم العضو
	رئيساً ومشرفاً	د. "محمد براء" باسل ابو عنزة
	عضواً داخلياً	د. اكرم طراد الفايز
	عضواً خارجياً	أ. د. نظام توفيق المجالي

شكر وتقدير

اشكر الله العلي القدير الذي منّ علينا بفضله وكفانا بنعمه...
اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى مشرف هذه الرسالة الدكتور
"محمد براء" ابوعنزة، لما قدمه من عون ونصيحة، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى
كل من قدم الرأي والنصيحة والتوجيه، وخص بالذكر الاستاذ الدكتور صاحب
الفتلاوي، والاستاذ الدكتور سهيل الفتلاوي، والاستاذ الدكتور عادل العلي، والى
كلية الحقوق/ جامعة الاسراء بكافة كوادرها اساتذة وادارين وحرفيين. كما اود ان
اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لإعضاء لجنة المناقشة ممثلةً بالدكتور اكرم الفايز
والاستاذ الدكتور نظام المجالي، على ما يقدموه من نقد وملاحظات قيمة على
هذه الدراسة. والى كل القلوب المحبة التي تمت لي التوفيق...

الباحث

عبدالله سعد العبيدي

الاهداء

الى قدوتي ونبراسي الذي انار دربي، الى من علمني العطاء دون انتظار، وأحمل اسمه

بكل افتخار... **والدي الغالي.**

الى ينبوع الصبر والحنان، الى بسمه الحياة وسر الوجود، الى كل دمعة ترقرت على

خديها... **والدتي الغالية.**

الى من سكنت اجسادهم التراب، وبقيت ذكراهم في قلوب الاحباب...

اخوتي الشهيدين (احمد، وسيف).

الى من حبها يجري في عروقي، الى بدري في الليلة الظلماء، الى من وقفت بجانبني في

السراء والضراء، الى من تجلى فيها الاخلاص والتفاني الطامح لمستقبل افضل، الى رفيقة

دربي. **زوجتي الغالية**، لكِ مني كل والاخلاص والتقدير.

الى فلذة كبدة اولادي وبناتي.

الى سندي وعزوتي في الحياة، الى اصحاب النفوس البريئة والقلوب الناصعة.

اخوتي واختي الغالية

الفهرس

الصفحة	الموضوع
ب	التفويض
ج	قرار لجنة المناقشة
د	الشكر والتقدير
هـ	الاهداء
و	الفهرس
ط	الملخص باللغة العربية
١	المقدمة
٦	الفصل الاول: مفهوم التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٧	المبحث الاول: المقصود بالتمويل الالكتروني
٧	المطلب الاول: تعريف التمويل الالكتروني واهم خصائصه وانواعه
٧	الفرع الاول: تعريف التمويل الالكتروني
١١	الفرع الثاني: خصائص التمويل الالكتروني
١٢	المطلب الثاني: انواع التمويل الالكتروني
١٢	الفرع الاول: النقود الالكترونية وبطاقات الائتمان والتحويل الالكتروني
١٥	الفرع الثاني: التمويل الالكتروني الرقمي (الافتراضي)
٢١	المبحث الثاني: المقصود بالجماعات الارهابية
٢١	المطلب الاول: مفهوم الجماعات الارهابية
٢١	الفرع الاول: نشأة الجماعات الارهابية
٢٣	الفرع الثاني: التعريف بالجماعات الارهابية
٢٧	المطلب الثاني: انواع الجرائم المرتبطة مع الجريمة الارهابية

٢٧	الفرع الاول: التمييز بين الجريمة الارهابية وما يشابهها
٣٠	الفرع الثاني: الجريمة المنظمة وعلاقتها مع الجريمة الارهابية
٣٤	الفصل الثاني: الجوانب الموضوعية للتمويل الالكتروني الداعم للجماعات الارهابية
٣٤	المبحث الاول: النموذج القانوني للتمويل الالكتروني الداعم للجماعات الارهابية
٣٤	المطلب الاول: الطبيعة القانونية للتمويل الالكتروني الداعم للجماعات الارهابية
٣٥	الفرع الاول: مفهوم الجريمة الالكترونية واهم خصائصها
٤٠	الفرع الثاني: المواقف الدولية من جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٤٣	المطلب الثاني: اركان جريمة التمويل الالكتروني الداعم للجماعات الارهابية
٤٣	الفرع الاول: الركن المادي
٤٦	الفرع الثاني: الركن المعنوي
٥٠	المبحث الثاني: مصادر التمويل الالكتروني الداعم للارهاب والسياسة التجريبية لتمويل الجماعات الارهابية
٥٠	المطلب الاول: مصادر التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٥٠	الفرع الاول: مصادر التمويل المشروعة
٥٣	الفرع الثاني: مصادر التمويل غير المشروعة
٥٨	المطلب الثاني: السياسة التجريبية لتمويل الجماعات الارهابية
٥٩	الفرع الاول: تجريم الاعمال التحضيرية والشروع في جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٦٢	الفرع الثاني: عقوبة جريمة تمويل الجماعات الارهابية
٦٨	الفصل الثالث: الاساليب الوقائية والجوانب الاجرائية في مواجهة جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٦٨	المبحث الاول الاساليب الوقائية في مواجهة جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٦٨	المطلب الاول: الجهود الدولية لمكافحة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية

٦٩	الفرع الاول: دور المنظمات الدولية في مكافحة تمويل الجماعات الارهابية
٧٤	الفرع الثاني: الضوابط والتعليمات التي تفرض على البنوك
٧٨	المطلب الثاني: الاجراءات الوطنية لمنع وقوع جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٧٩	الفرع الاول: دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مواجهة التمويل الالكتروني
٨٠	الفرع الثاني: دور وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في مواجهة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٨٣	المبحث الثاني: الجوانب الاجرائية لتعقب جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٨٣	المطلب الاول: الاثبات والتفتيش في جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٨٣	الفرع الاول: اثبات جريمة التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية
٨٥	الفرع الثاني: ضوابط التفتيش على الدليل الالكتروني
٨٩	المطلب الثاني: اجراءات الاستدلال والتحقيق والقانون الواجب التطبيق
٩٠	الفرع الاول: مرحلتي الاستدلال والتحقيق
٩٤	الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق:
٩٩	الخاتمة:
٩٩	النتائج
١٠١	التوصيات
١٠٣	قائمة المراجع
١١٠	الملخص باللغة الانكليزية

المسؤولية الجزائرية عن التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية

اعداد الطالب

عبدالله سعد مهدي

إشراف الدكتور

"محمد براء" باسل ابو عنزة

الملخص

تناول الباحث في هذه الدراسة المسؤولية الجزائرية عن التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية على اعتبار انها جريمة الكترونية ارهابية مستحدثة ترتبط بالتقدم العلمي والتكنولوجي. حيث برزت في الفترة الاخيرة ظاهرة خطيرة جداً هددت امن الدول والافراد على حدٍ سواء، تمثلت في قتل الناس والدمار لممتلكاتهم. وقد نالت هذه الظاهرة الجميع دون النظر الى جنسياتهم ومعتقداتهم وديانتهم وطوائفهم، وذلك من خلال الاساليب الحديثة والمتطورة التي تستخدم في تنفيذ الاعمال الاجرامية، وتتمثل هذه الظاهرة بالارهاب بكافة صوره. ولتحقيق ماترنو اليه الجماعات الارهابية لابد ان تتوافر بيئة مالية مساعدة لاستمرار نشاطها الاجرامي، كما ان هذه المساعدة عادةً ماتقدم من قبل اشخاص ليسوا بأعضاء في تلك الجماعات الارهابية ويطلق عليه (ممولوا الارهاب)، فقد يكونوا اشخاص عاديين او اعتباريين او حتى دول لإلحاق ضرر بدول اخرى او السعي لتغيير نظام الحكم القائم فيها.

وقد ظهر في الاونة الاخيرة صورة جديدة من صور التمويل المالي للجماعات الارهابية؛ وتتمثل هذه الصورة في ظهور عُمَل الكترونية رقمية ومن اشهرها واكثرها تداولاً هي عملة (البتكوين)، والتي اثارت الرأي العام على الصعيد الدولي والمحلي. وتعد هذه العملة بانها عملة افتراضية لا وجود فيزيائي لها وتصدر من جهة مجهولة، وقد سعت الجماعات الارهابية التي الترويج لها، وحث ممولياها الى استخدامها لما تتمتع به من سرية عالية وصعوبة في تتبعها من قبل الاجهزة الرقابية والقضائية المختصة.

ومما تقدم ولأزدياد استخدام الجماعات الارهابية للنقود الالكترونية والعمل الرقمية (الافتراضية) والتي غالباً ما تتم عبر البنوك او منصات البورصة العالمية؛ اصبح لزاماً على الباحث ان يقوم بدراسة مفهوم التمويل الالكتروني للجماعات الارهابية، ومن اي طائفة يمكن ان تصنف هذه الجريمة! فهل تصنف على انها جريمة ارهابية ام انها جريمة اقتصادية ام انها جريمة الكترونية مستحدثة؟ وماهي مسؤولية الشخص الطبيعي والمعنوي عن هذه الجريمة؟ وماهي الاجراءات التي اتخذت على الصعيد الدولي والمحلي لمنع حصول هذه الجريمة.

وقد توصل الباحث في هذه الدراسة الى جملة من النتائج والتوصيات ومن اهمها ان المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية جرمت التمويل للجماعات الارهابية بشكليه (التقليدي والالكتروني)، وألزمت اتفاقية قمع تمويل الارهاب لسنة ١٩٩٩ الدول الاعضاء فيها الى وضع العقوبات الرادعة على مرتكبي هذه الجريمة درأ لمخاطرها على الافراد والدول على حدٍ سواء.